



PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL AÑO: 2013

10101 - RECTORIA
1101 - Fondo De Operación Genérico
A00037 - Ordenamiento y eficiencia administrativa

CUENTA CONTABLE	OBJETO GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51260101-COMBUSTIBLE	2-Materiales	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.70	30,942.70	371,312.50
TOTAL PROYECTO A00037		30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.70	30,942.70	371,312.50
TOTAL FONDO 1101		30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.70	30,942.70	371,312.50
TOTAL POR CENTRO DE COSTO 10101		30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.70	30,942.70	371,312.50
TOTAL GENERAL		30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.71	30,942.70	30,942.70	371,312.50